



Administración y Finanzas

Finanzas

GAC/ARB/JAM/GGV/GCM/ENV/vgm

05.04.2024 Dec. N° 119.-

(Autoriza Regularización)

SANTA CRUZ, 05 de Abril de 2024.

**VISTOS:**

1. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.-
2. Decreto Exento N°105 de fecha 01.02.2021 que delega la firma del Alcalde al Administrador Municipal en parte de sus Atribuciones.-
3. El Decreto Exento N° 5.324 de fecha 07.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024.-
4. Decreto de Pago N° 831 fecha 14.03.2024 correspondiente Honorarios mes Enero Programa AFI (Fondo Ordinarios).-
5. Decreto de Pago N° 832 fecha 14.03.2024 correspondiente Honorarios mes Febrero Programa AFI (Fondo Ordinarios).-
6. Decreto de Pago N° 1026 fecha 03.04.2024 correspondiente Honorarios mes Marzo Programa AFI (Fondo Ordinarios).-
7. Certificados de Pagos Folios N° 406405622400 – N° 406533814600 –N° 406412753000 - PUENTE.-

**CONSIDERANDO:**

Estos Antecedentes: Que de acuerdo al:

- Decreto de Pago N° 831 por un valor de \$602.300.- con fecha 14.03.2024 correspondiente Honorarios mes Enero Programa AFI (Fondo Ordinarios) fueron girados por Cuenta corriente 56119739 (PUENTE) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS).-
- Decreto de Pago N° 832 por un valor de \$602.300.- con fecha 14.03.2024 correspondiente Honorarios mes Febrero Programa AFI (Fondo Ordinarios) fueron girados por Cuenta corriente 56119739 (PUENTE) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS).-
- Decreto de Pago N° 1026 por un valor de \$602.300.- con fecha 03.04.2024 correspondiente Honorarios mes Marzo Programa AFI (Fondo Ordinarios) fueron girados por Cuenta corriente 56119739 (PUENTE) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS).-

**DECRETO EXENTO N° 1616 .-**

1.- **AUTORIZASE**, al Departamento de Finanzas de este Municipio, para que regularice y proceda a devolver a **MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – PUENTE** la suma de **\$1.806.900.-** (Un Millón Ochocientos Seis Mil Novecientos Pesos), de acuerdo a lo señalado en el Considerando.-

2.- **CARGUESE**, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto a la cuenta complementaria vigente **214.09.01.001.001.032 (Otros – Devoluciones)**.

3.- **CORRÍJASE**, Cuenta Contable 114.05.01.001.001.085 “PROGRAMA PUENTE” por la Cuenta 215.21.04.004.001.041 “Programa EIF”.

4.- **GIRESE** de la Cuenta Corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS).-

5.- **POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**

6.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**JOAQUIN ARRIAGADA MUJICA**

Secretario Municipal (s)



**ALVARO RETAMAL BENAVIDES**

Administrador Municipal